

证券代码：300207

证券简称：欣旺达

欣旺达电子股份有限公司

2023 年度网上业绩说明会记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	欣旺达2023年度业绩说明会采用网络远程线上文字会议方式进行，面向全体投资者
时间	2024年4月15日15:00-17:00
地点	进门财经网站/APP/小程序
上市公司参会人员	董事长兼总经理：王威 副总经理：梁锐 董事会秘书：曾灼 财务总监：刘杰 独立董事：刘征兵 保荐代表人：赵倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、尊敬的董事长您好！公司的消费电池市场占有率那么大，而目前手机电池还没有真正意义上的固态电池，从长远看手机电池应该也有非常大的发展空间。那请问公司是否在研发动力固态电池的同时，有布局手机固态电池的研发吗？</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注与支持。公司在消费类固态电池、动力类固态电池上均有协力研究，同时我们也有进一步做一些更有创新意义的产品，例如消费类硅碳负极产品已经进入量产阶段，谢谢。</p> <p>2、尊敬的董事长您好！从消息面上获悉，2024年3月25日，上汽旗下智己汽车披露，行业首个准900V超快充固态电池即将量产上车；4月2日，太蓝新能源也宣布，在“车规级全固态锂电池”的研发方面取得重大进展，成功制备出实测能量密度达到720Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池。目前广大投资者最为关心的是公司</p>

的固态电池研发进度如何，是否进入上市日程，设计参数性能是否优于同行？望解答，谢谢！

答：您好，感谢您对公司的支持与关注，固态电池我们从 2015 年即开始研发布局，规划了第一代 400Wh/kg 和第二代 500Wh/kg 全固态电池。其中第一代全固态电池最新安时级样品可实现大于 1000 周稳定循环；第二代实验室样品已达到 500Wh/kg 能量密度目标（能量密度是一个关注的指标，但我们不能忽略产品的寿命与安全）。部分性能指标已处于行业领先。

**3、贵司目前合并报表上显示净资产收益率过低，不足 5%，但扣除动力业务母公司权益部分，消费业务的净资产收益率仍有 10%，动力未兑现业绩，拖累母公司业绩，市场目前对行业按公司整体给估值，而不是分业务，动力业务估值显示为负，贵司如何恢复市场对公司的理性估值？贵司动力业务今年是否有望扭亏？**

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。欣旺达是全球消费类电池的领先企业，消费类电池业务的优异表现为上市公司提供了稳定的财务支撑，奠定了公司的战略发展基础。动力电池业务具有资金密集型、技术密集型、规模效益型、产品开发周期长的本质特征，需要坚定的战略耐性及长达数年的能力积累，才能够实现稳定的市场份额和持续的盈利能力。从动力电池过去几年的发展趋势看，我们的市场份额、优质客户、产品力都在稳步提升，我们有信心通过超快充电电池扩大市场份额、混合动力电池保持市场领先地位，以及已投产生产基地陆续提高产能利用率，来实现经营业绩的持续改善，为投资者带来更好的回报。再次感谢您提出的宝贵建议！

**4、贵司 2023 年年报显示，动力业务旗下子公司，2023 年，收入 43 亿，营业利润为-9.8 亿，请问，该动力业务子公司在 2023 年亏损金额过大的原因是什么？**

答：您好，感谢您对公司的关注与支持。动力电池目前大部分项目处于前期开发阶段，基地大部分产线还处于安装调试、试产爬坡阶段，产能还未得到释放，发挥不出规模效应，特别是海外客户开发周期较长，前期研发投入较大；随着公司优质客户的优质项目的逐步量产、产能得到逐步释放，公司业绩会得到持续改善。

**5、贵司 2023 年年报显示，动力业务旗下子公司惠州动力，2023 年收入 13.5 亿，营业利润-3.56 亿，请问，该动力业务子公司 2023 年亏损过大的原因是什么？该基地生产什么类型的动力电池为主？**

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。惠州动力为公司最早投入的子公司，公司的新产品一般会在惠州动力进行试生产，所以惠州动力生产的都是难度较高的新产品，前期良品率会较低，消耗的原材料会比较大，投入的研发费用也较高，故会有所亏损，公司会持续改善经营和效率，提升公司经营业绩，谢谢！

**6、贵司在 2023 年进行大规模产线改造，目前产线改造是否已经完成？后续是否还会有像 2023 年如此的大变动？**

答：随着公司经营客户的优质和稳定性以及客户单一产品爆款的持续增长，相信未来在产线改造方面会持续减少，让产能发挥最佳效应。

**7、贵司旗下全资子公司锂威消费电芯，2023 年总体对母公司贡献了多少的净利润？**

答：您好，感谢您对公司的关注与支持，公司旗下全资子公司锂威消费电芯主要为自供，大部分为内部交易，2023 年锂威消费电芯收入实现了增长 10%以上，随着公司消费类电芯自供率的提高对消费类产品毛利率也有提升，具体请关注公司整体经营业绩及公司年报披露信息，谢谢。

**8、尊敬的欣旺达管理人员：除了目前已经合作的理想、东风、吉利、雷诺、日产、广汽、五菱。请问今年明年欣旺达动力还会新增哪些汽车品牌的电池供应。谢谢！**

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。公司持续以行业内优秀的整车厂为目标进行市场开拓，这几年公司动力电池的市场开拓工作有长足的进步。如果有新的进展，请关注公司的最新公告，谢谢。

**9、尊敬的欣旺达管理人员：本人十分看好欣旺达动力的发展，但也十分担心未来的发展。目前除了两大电池巨头宁德时代和比亚迪，以外，二线电池品牌如中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科在 2023 年的业绩都增长较多，而欣旺达在 2023 年几乎没什么长。**

答：2023 年是动力电池蓄势聚力的一年，我们在调整区域、客户、产品的结构，我们坚信我们过去和现在所做的一切努力都是为了动力电池将来更好、更稳健的发展，我们会持续夯实我们在技术、质量、成本、服务等方面的基础能力，加大生态体系建设，数字化转型、可持续发展等新质生产力的建设，以获得产业链协同，共同成就发展。谢谢。

**10、尊敬的欣旺达管理人员：请问欣旺达未来针对动力电池的发展目标是什么？全球第几？或者全国第几？以及如何实现谢谢。**

答：谢谢关注，公司动力电池业务的目标是进入国内前三、全球前五，助力客户生产出更优秀的电动汽车产品。要实现这一目标，我们需要在继续服务好现有客户的基础上，重点突破全球前十的车企，加大研发投入，以技术创新、产品创新为牵引，融合上游产业链为客户提供超预期的产品。

**11、尊敬的欣旺达管理人员：最近两年工资股价从 50 元跌到现在的 13 元，请问贵司接下去打算如何进行市值管理？并且公司董事长王明旺以及 CEO 王威有没有打算进行增持股票？**

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。股价短期波动属于市场行为，受宏观经济等多重因素影响，管理层对公司未来经营业绩充满信心，公司的主要任务是进一步做好经营业绩，夯实管理，并且争取加大公司的分红力度。公司已于 2023 年 8 月份以及 2024 年 2 月份连续披露两期股份回购方案，具体进展请关注公司相关公告，谢谢。

**12、监管鼓励上市公司提前披露业绩快报，贵司预约 26 号披露一季度报告，市场目前关注贵司一季度经营状况，贵司是否会提前披露一季度业绩快报？**

答：感谢您的关注，欢迎您关注我们拟于 26 号披露的一季报。

**13、如果管理层对公司未来发展很有信心，那为什么股价掉到现在都没有增持的打算？**

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。公司去年 8 月份发布的股份回购方案已回购完毕。公司今年 2 月份发布的股份回购方案已经履行完相关审批程序，会择机进行回购。管理团队在 22 年初购买的持股计划产品一直持有并未减持过，相信也可以从另一方面说明管理团队对公司发展的信心，谢谢。

**14、请问，华为和小米都是公司消费电子产品的客户，动力电池领域有没有跟这两家客户有合作？**

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。上述客户是公司的重要客户，公司与客户所签的保密协议规定，在不经客户允许的情况下严禁透露关于客户任何产品的相关信息。为维护公司信誉及客户关系，公司严格履行保密义务，还请广大股东见谅。谢谢。

**15、尊敬的各位管理者：我知道新欣旺达的研发实力很强，但是研发需要转换为销售，在这个快速变化的时代，酒香也怕巷子深。我认为我们在营销上有很大的欠缺与不足，我的问题是：是否有考虑过聘请专业的营销人员或提高现有营销人员的营销能力？**

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。欣旺达是全球消费类电池的领先企业，我们的研发和营销能力已得到世界一线客户的高度认可，已经建立起非常成熟及有效的营销客户服务模式。在动力电池业务方面，我们将进一步发挥在 To B 业务上的营销能力，也开始加大 To C 的宣传力度，公司已建立非常专业的营销和品牌宣传团队，公司的品牌价值一直在稳步提升。

**16、尊敬的欣旺达管理人员：请问动力电池业务预计什么时候可以扭亏为盈？**

答：您好，感谢您的关注与支持。随着公司优质客户的增长、单一项目产品出货规模的加大以及研发产品平台的共建效率的发挥，出货规模的扩大，相信在不久的将来我们会给投资者带来更好的业绩表现。

**17、尊敬的各位管理者：动力电池业务预计什么时候可以盈利？**

答：您好，感谢您的关注与支持。随着公司优质客户的增长、单一项目产品出货规模的加大以及研发产品平台的共建效率的发挥，出货规模的扩大，相信在不久的将来我们会给投资者带来更好的业绩表现。

**18、尊敬的王威总：您好，请问贵司和南开大学现在还有在一起合作研发固态电池吗？属于什么性质的合作？另外预计固态电池哪一年能量产装车？谢谢**

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。固态电池是下一代锂电池的发展重点，公司很早就开始了固态电池的预研工作，通过院士工作站、博士后工作站及各种类型的产学研合作，初步奠定了固态电池的技术和产品基础，研发速度保持业内一线水平。未来公司将进一步加大研发投入，加强与国内外领先科研机构和大学的项目合作，努力率先实现全固态电池的商业化量产。

**19、尊敬的管理人员：请问目前消费电池电芯的自供率占多少比例？以及未来目标提高到多少比例？啥时候能实现？**

答：您好，感谢您对公司的关注与支持，公司旗下全资子公司锂威消费电芯主要为自供，大部分为内部交易，2023年锂威消费电芯收入实现了增长10%以上，随着公司消费类电芯自供率的提高对消费类的毛利率也有提升，具体请关注公司整体经营业绩及公司年报披露信息，谢谢。

**20、有从业者反映，贵司开发大客户能力超强，项目样品沟通能力很强，但量产掉链子，请问，贵司如何加强各环节之间的协同能力？**

答：谢谢您的关注，我们致力于打造各方面都超强的团队，我们将持续改进，争取做到客户各方面都满意。

**21、请问公司给华为 P70 手机供货多少？别说什么保密协议**

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。公司与客户所签的保密协议规定，在不经客户允许的情况下严禁透露关于客户的具体产品信息。谢谢。

	<p>22、欣旺达动力 2023 年净利润是负 1.44 亿元，是动力板块的合并净利润吗？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注与支持，欣旺达动力 2023 年净利润是负 1.44 亿元，此为欣旺达动力母公司单体净利润，谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 15 日